

UPU Eylül 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	834,226.93			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	573,729.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/02/2016 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.454044	28/09/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.421002			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.33%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.73%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.35%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	35.87%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	-2.43%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	50.96%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	15.61%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	271.64%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	401,275.55			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	2,000.00	55,160.00	6.45%	
BAKAB	2,000.00	10,520.00	1.23%	
DGKLB	15,000.00	18,000.00	2.11%	
ENJSA	10,000.00	52,900.00	6.19%	
EREGL	3,500.00	38,605.00	4.52%	
ISCTR	10,000.00	44,200.00	5.17%	
KRDMD	5,000.00	20,300.00	2.38%	
LOGO	1,000.00	34,640.00	4.05%	
MGROS	0	0	0.00%	
TBORG	2,000.00	19,140.00	2.24%	
YKBNK	25,000.00	47,000.00	5.50%	

YKBNK	2,500.00	4,700.00	0.55%
YKBNK	2,500.00	4,700.00	0.55%
YKBNK	15,000.00	28,200.00	3.30%
TOPLAM :	95,500.00	378,065.00	44.23%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_XU0301018	-31	126.83	0.01%
TOPLAM :	-31	126.83	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	124,869.57	124,869.57	14.61%
TOPLAM :	124,869.57	124,869.57	14.61%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	351,750.08	351,750.08	41.16%
TOPLAM :	351,750.08	351,750.08	41.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ	572,119.65	854,684.65	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	854,684.65	102.45%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	559.07	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	32,580.00	3.91%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	53,596.79	6.42%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	834,226.93	28/09/118 00:00:00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	983.1		
37002Denetim Ücreti	1,640.84		
37004Aracılık Komisyonu	445.96		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	18.77		
37008Banka Masrafları	9.66		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	198.74		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	41.72		
37023VOB İşlemi Komisyonu	466.78		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65		
37045Fon Saklama Ücreti	244.37		
37098Küsürat farkları	0.03		
TOPLAM	4,353.42		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%2	2,000.00			